



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>23.781.727,51</b>	<b>20.525.283,27</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>4.385.325,61</b>	<b>2.578.445,08</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>19.387.698,02</b>	<b>17.940.352,58</b>
Clientes	<b>5</b>	750.021,80	676.866,13
Adiantamentos a Empregados		81.784,36	58.674,97
Adiantamentos Concedidos		-	1.350,00
Antecipações sobre Contratos		60.259,00	-
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	3.635.327,22	5.113.834,83
Receitas a Receber	<b>7</b>	14.578.350,07	11.904.780,05
Convênios e Acordos	<b>8</b>	154.220,29	61.974,97
Contas Correntes Ativas		127.735,28	122.871,63
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>8.703,88</b>	<b>6.485,61</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>30.547.804,96</b>	<b>21.831.108,57</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>5.896.363,89</b>	<b>4.206.171,95</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.896.363,89	4.206.171,95
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>24.651.441,07</b>	<b>17.624.936,62</b>
Bens Imóveis		21.435.671,36	16.445.351,22
Bens Móveis		13.177.829,40	10.945.167,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.962.059,69)	(9.765.581,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>54.329.532,47</b>	<b>42.356.391,84</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

#### Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
(96) 3084-8920

#### Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
(96) 3084-8945

#### Santana


Av. B1, s/nº - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984



## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.383.962,12</b>	<b>3.250.450,39</b>
Contas a Pagar		-	145,00
Fornecedores		1.438.636,95	705.585,82
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	45.453,63	37.245,54
Salários e Encargos a Pagar	11	279.562,33	261.926,01
Férias, 13º Salário e Encargos		1.029.804,46	866.800,12
Provisão para Riscos	12	280.562,46	280.562,46
Departamento Conta Movimento	6	93.154,00	281.291,43
Convênios - Arrecadação Direta		65.281,37	75.878,70
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	6.368,21
Contas Correntes Passivas	13	43.001,56	63.232,09
Outras Obrigações	14	1.102.137,15	671.415,01
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.852.350,91</b>	<b>4.157.968,55</b>
Encargos Patronais - Processo Judicial	15	5.852.350,91	4.157.968,55
<b>Patrimônio Líquido</b>	16	<b>44.093.219,44</b>	<b>34.947.972,90</b>
Patrimônio Social Acumulado		34.947.972,90	27.450.979,25
Superávit do Exercício		9.145.246,54	7.496.993,65
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>54.329.532,47</b>	<b>42.356.391,84</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>90.241,25</b>	<b>90.241,25</b>
Comodato de bens		90.241,25	90.241,25
<b>Passivo Compensado</b>		<b>90.241,25</b>	<b>90.241,25</b>
Comodato de bens		90.241,25	90.241,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:  
  
 Regiane Pereira Machado  
 1168148006F24B9...  
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:  
  
 Julio Sergio de Maya P. Moreira  
 E3611078...  
 Diretor Regional

DocuSigned by:  
  
 Aline Vieira Silva Barbosa  
 9444E68AB71248F...  
 Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:  
  
 Analeia R. G. Nascimento  
 BCF2898B9005450...  
 Contadora CRC: 02236-AP

### Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
 CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
 (96) 3084-8920

### Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
 CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
 (96) 3084-8945

### Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas  
 CEP: 68926-102 | Santana/AP  
 (96) 3084-8984